

## Associação dos Magistrados do RN administração

Setembro / 2009 - Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

| RECEITAS/HISTÓRICO       | VALORES EM R\$ |
|--------------------------|----------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS    |                |
| Receitas diversas        | 3.474,30       |
| Mensalidade Pensionistas | 2.298,90       |
| Receita de venda imovel  | 282.269,66     |
|                          | 288.042,86     |
| Total:                   | 288.042,86     |

**TOTAL DE RECEITAS: 288.042,86**

| DESPESAS/HISTÓRICO  | Mês Ref. | Baixa      | Cheque      | Nota Fiscal | Valor     |
|---|----------|------------|-------------|-------------|-----------|
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                 |          |            |             |             |           |
| Salários - Salario carla ref. Ago/09                      | 09/2009  | 01/09/2009 | 355577      |             | 1.478,00  |
| Salários - salario Cicero ref. Ago/09                     | 09/2009  | 01/09/2009 | 355543      |             | 467,00    |
| Salários - Salario Euclides ref. Ago/08                   | 09/2009  | 01/09/2009 | 355578      |             | 425,00    |
| Salários - Salario Fco Genuino - Ago/09                   | 09/2009  | 01/09/2009 | 355544      |             | 458,00    |
| Salários - Salario Fco Severino - Ago/09                  | 09/2009  | 01/09/2009 | 355545      |             | 554,00    |
| Salários - Salário Gabriela ref. Ago/09                   | 09/2009  | 01/09/2009 | 355600      |             | 897,00    |
| Salários - Salario Marcos Antonio Ago/09                  | 09/2009  | 01/09/2009 | 355546      |             | 458,00    |
| Salários - Salário Ricardo ref. Ago/09                    | 09/2009  | 01/09/2009 | 355574      |             | 1.152,00  |
| Salários - Salario Valderi ref. Ago/09                    | 09/2009  | 01/09/2009 | 355603      |             | 467,00    |
| Salários - Salario Valmira Ago/09                         | 09/2009  | 01/09/2009 | 355541      |             | 470,00    |
| INSS - Prev Social ref. Ago/09                            | 09/2009  | 01/09/2009 | 355561      |             | 2.783,26  |
| Pis - Pis ref. folha pagto Ago/09                         | 09/2009  | 01/09/2009 | 355560      |             | 79,68     |
| Vale Transporte - VT Carla ref. Set/09                    | 09/2009  | 01/09/2009 | 355577      |             | 310,80    |
| Vale Transporte - Vt Euclides ref. Set/09                 | 09/2009  | 01/09/2009 | 355578      |             | 137,50    |
| Vale Transporte - VT Gabriela ref. Set/09                 | 09/2009  | 01/09/2009 | 355600      |             | 310,80    |
| Vale Transporte - VT ref. Set/09 - Ricardo                | 09/2009  | 01/09/2009 | 355574      |             | 310,80    |
| Serviço Prestados - Aj custo para refeição camp futebol   | 09/2009  | 01/09/2009 | 355539      |             | 250,00    |
| Serviço Prestados - Ajuda de custo futebol - Dennis       | 09/2009  | 02/09/2009 | 355542      |             | 250,00    |
| Serviço Prestados - Ajuda para VT Set/09 Treinador        | 09/2009  | 02/09/2009 | 355505      |             | 150,00    |
| Serviço Prestados - Serv Adm e ajuda de transporte        | 09/2009  | 01/09/2009 | 355540      |             | 620,40    |
| FGTS - Fundo garantia Ago/09                              | 09/2009  | 01/09/2009 | 355559      |             | 637,35    |
|   |          |            |             |             | 12.666,59 |
| <b>CONSUMO</b>  |          |            |             |             |           |
| Telecomunicações - Conta TIM Amarn                        | 09/2009  | 02/09/2009 | 355594      |             | 496,53    |
| Telecomunicações - Fatura amarn 3206-9132                 | 09/2009  | 02/09/2009 | Débito Aut. |             | 104,37    |
| Telecomunicações - Fatura oi total                        | 09/2009  | 09/09/2009 | 355580      |             | 399,70    |
|   |          |            |             |             | 1.000,60  |
| <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>                           |          |            |             |             |           |
| Viagens - Aj custo viagem Porto Velho/RO                  | 09/2009  | 01/09/2009 | 355551      |             | 700,00    |
| Viagens - Parc. 2/4 Brasilia - Madson                     | 09/2009  | 01/09/2009 | 355609      |             | 182,81    |
| Viagens - Parc. 4/5 passagem Brasilia - Madson            | 09/2009  | 01/09/2009 | 355276      |             | 121,28    |
| Aquisições - Aquis bolas, calções e meióes                | 09/2009  | 03/09/2009 | 355610      |             | 916,00    |
| Aquisições - Parc. 2/4 Impressora                         | 09/2009  | 01/09/2009 | 355353      |             | 125,72    |
| Aquisições - Parc. 3/3 monitor                            | 09/2009  | 01/09/2009 | 355313      |             | 133,00    |
| Aquisições - Parc. 8/8 aquis computador                   | 09/2009  | 01/09/2009 | 355280      |             | 434,66    |
| Veiculos/combustivel - Combustivel ref. Ago/09            | 09/2009  | 09/09/2009 | 355581      |             | 724,72    |
| Veiculos/combustivel - Parc. 33/48 aquis veiculo          | 09/2009  | 01/09/2009 | 355614      |             | 628,91    |
| Repasso Conta Corrente - Aluguel da sede Mossoro          | 09/2009  | 01/09/2009 | 355531      |             | 1.500,00  |
| Repasso Conta Corrente - Repasse manut Sede Campestre     | 09/2009  | 01/09/2009 | 355538      |             | 8.000,00  |
| Repasso Conta Corrente - Repasse manut sede Mossoro       | 09/2009  | 01/09/2009 | 355537      |             | 1.500,00  |
| Festas - Parc 1/2 descartaveis dia dos pais               | 09/2009  | 01/09/2009 | 355634      |             | 104,13    |
| Festas - Parc. 3/3 mat ornamentação S Joao                | 09/2009  | 01/09/2009 | 355270      |             | 466,17    |
| Eventos/Congressos - Aj custo Andreo - futebol            | 09/2009  | 01/09/2009 | 355572      |             | 300,00    |
| Eventos/Congressos - Aj custo Diego - futebol             | 09/2009  | 01/09/2009 | 355571      |             | 300,00    |
| Eventos/Congressos - Aj custo Fiego - futebol             | 09/2009  | 01/09/2009 | 355570      |             | 300,00    |
| Eventos/Congressos - Aj custo futebol - Cleanto           | 09/2009  | 01/09/2009 | 355586      |             | 300,00    |
| Eventos/Congressos - Aj Custo futebol - Zeu Sobrinho      | 09/2009  | 18/09/2009 | 355585      |             | 300,00    |
| Eventos/Congressos - Aj custo Guilherme - Futebol         | 09/2009  | 01/09/2009 | 355568      |             | 300,00    |
| Eventos/Congressos - Aj custo Gustavo Eugenio futebol     | 09/2009  | 01/09/2009 | 355562      |             | 300,00    |
| Eventos/Congressos - Aj custo Jose Herval - futebol       | 09/2009  | 01/09/2009 | 355566      |             | 300,00    |
| Eventos/Congressos - Aj custo Klaus - futebol             | 09/2009  | 01/09/2009 | 355565      |             | 300,00    |
| Eventos/Congressos - Aj custo Marcus Vinicius - futebol   | 09/2009  | 01/09/2009 | 355564      |             | 300,00    |
| Eventos/Congressos - Aj custo Paulo Gioovani - futebol    | 09/2009  | 01/09/2009 | 355563      |             | 300,00    |
| Eventos/Congressos - Banda - encontro aposentados         | 09/2009  | 09/09/2009 | 355555      |             | 500,00    |
| Eventos/Congressos - Cerimonial do V Cong Est Magistrados | 09/2009  | 01/09/2009 | 355558      |             | 11.000,00 |
| Eventos/Congressos - Cerimonial encontro magistrados      | 09/2009  | 14/09/2009 | 355584      |             | 300,00    |
| Eventos/Congressos - Coffee break Justiça Federal         | 09/2009  | 14/09/2009 | 355480      |             | 360,00    |
| Eventos/Congressos - Fotos julho e agosto/09              | 09/2009  | 01/09/2009 | 355550      |             | 510,00    |
| Eventos/Congressos - Hosp treinador/massagista/PB         | 09/2009  | 11/09/2009 | 355626      |             | 316,50    |
| Eventos/Congressos - Jogos Rio de Janeiro                 | 09/2009  | 01/09/2009 | 355050      |             | 300,00    |
| Eventos/Congressos - Locação de projetor para assembleia  | 09/2009  | 11/09/2009 | 355596      |             | 200,00    |

## Associação dos Magistrados do RN administração

Setembro / 2009 - Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

|  |         |            |             |  |           |
|--|---------|------------|-------------|--|-----------|
| Eventos/Congressos - Medicamentos futebol Joao Pessoa              | 09/2009 | 01/09/2009 | 355611      |  | 115,28    |
| Eventos/Congressos - pagamento das toalhas locadora                | 09/2009 | 09/09/2009 | 355576      |  | 45,00     |
| Eventos/Congressos - Parc 1/2 encontro aposentados                 | 09/2009 | 04/09/2009 | 355474      |  | 1.147,00  |
| Eventos/Congressos - Ressorc desp Joao Pessoa                      | 09/2009 | 01/09/2009 | 355583      |  | 150,00    |
| Eventos/Congressos - Rest congresso - Gustavo Marinho              | 09/2009 | 18/09/2009 | 355487      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - restituição cong - Ricardo Melo               | 09/2009 | 01/09/2009 | 355500      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - restituição congresso                         | 09/2009 | 01/09/2009 | 355523      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - Restituição congresso                         | 09/2009 | 18/09/2009 | 355467      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - Restituição congresso - Ada Galvão            | 09/2009 | 01/09/2009 | 355527      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - restituição congresso - Alba Paulo            | 09/2009 | 01/09/2009 | 355528      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - restituição congresso - Alceu                 | 09/2009 | 01/09/2009 | 355469      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - restituição congresso - Andre Luiz            | 09/2009 | 01/09/2009 | 355529      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - Restituição congresso - Andrea                | 09/2009 | 01/09/2009 | 355464      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - restituição congresso - Carlos Maia           | 09/2009 | 01/09/2009 | 355472      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - restituição congresso - Cicero Martins        | 09/2009 | 01/09/2009 | 355530      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - Restituição congresso - Cleanto               | 09/2009 | 01/09/2009 | 355511      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - restituição congresso - Cleofas               | 09/2009 | 01/09/2009 | 355512      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - restituição congresso - Daniela Pereira       | 09/2009 | 01/09/2009 | 355556      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - restituição congresso - Daniella              | 09/2009 | 01/09/2009 | 355513      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - Restituição congresso - Deise                 | 09/2009 | 01/09/2009 | 355514      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - restituição congresso - Diego                 | 09/2009 | 01/09/2009 | 355515      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - restituição congresso - Eliana                | 09/2009 | 01/09/2009 | 355516      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - restituição congresso - Erika                 | 09/2009 | 01/09/2009 | 355516      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - restituição congresso - Everton               | 09/2009 | 01/09/2009 | 355517      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - Restituição congresso - Fatima Maria          | 09/2009 | 01/09/2009 | 355519      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - Restituição congresso - Fco Dantas            | 09/2009 | 01/09/2009 | 355470      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - restituição congresso - Flavia Bez            | 09/2009 | 01/09/2009 | 355520      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - restituição congresso - Francisca             | 09/2009 | 01/09/2009 | 355521      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - restituição congresso - Geraldina             | 09/2009 | 01/09/2009 | 355473      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - restituição congresso - Gilson                | 09/2009 | 01/09/2009 | 355522      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - Restituição congresso - Gustavo               | 09/2009 | 18/09/2009 | 355485      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - restituição congresso - Jorge                 | 09/2009 | 01/09/2009 | 355524      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - restituição congresso - Jose Dantas           | 09/2009 | 01/09/2009 | 355463      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - restituição congresso - Luis Felipe           | 09/2009 | 01/09/2009 | 355525      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - restituição congresso - Luiza Peixoto         | 09/2009 | 01/09/2009 | 355557      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - Restituição congresso - Madson                | 09/2009 | 01/09/2009 | 355507      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - restituição congresso - Marcelo               | 09/2009 | 01/09/2009 | 355526      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - restituição congresso - Martha                | 09/2009 | 01/09/2009 | 355508      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - Restituição congresso - Mirtes                | 09/2009 | 18/09/2009 | 355484      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - Restituição congresso - Niedja                | 09/2009 | 01/09/2009 | 355509      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - restituição congresso - Patricio              | 09/2009 | 01/09/2009 | 355510      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - restituição congresso - Pedro Januario        | 09/2009 | 01/09/2009 | 355471      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - restituição congresso - Ricardo Cabral        | 09/2009 | 01/09/2009 | 355499      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - restituição congresso - Rogerio               | 09/2009 | 01/09/2009 | 355501      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - restituição congresso - Rossana               | 09/2009 | 01/09/2009 | 355502      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - restituição congresso - Sulamita              | 09/2009 | 01/09/2009 | 355475      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - restituição congresso - Valentina             | 09/2009 | 01/09/2009 | 355503      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - restituição congresso - Valéria               | 09/2009 | 01/09/2009 | 355468      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - Restituição congresso - Vivaldo               | 09/2009 | 01/09/2009 | 355504      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - restituição Congresso Azevedo                 | 09/2009 | 01/09/2009 | 355462      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - restituição congresso Cornelio                | 09/2009 | 01/09/2009 | 355465      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - restituição congresso Janaina                 | 09/2009 | 01/09/2009 | 355459      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - Restituição congresso Marina                  | 09/2009 | 01/09/2009 | 355466      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - restituição Congresso Rafael                  | 09/2009 | 01/09/2009 | 355461      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - restituição Congresso Tatiana                 | 09/2009 | 01/09/2009 | 355480      |  | 250,00    |
| Eventos/Congressos - Restituição futebol                           | 09/2009 | 18/09/2009 | 355481      |  | 300,00    |
| Eventos/Congressos - Revista da UFRN                               | 09/2009 | 09/09/2009 | 355591      |  | 500,00    |
| Eventos/Congressos - Som da assembleia                             | 09/2009 | 18/09/2009 | 355486      |  | 160,00    |
| Imprensa - Assessoria de Imprensa Ago/09                           | 09/2009 | 01/09/2009 | 355533      |  | 800,00    |
| Imprensa - Publicação no diario oficial                            | 09/2009 | 01/09/2009 | 355592      |  | 256,00    |
| Material Expediente/Informatica - Aquis cartuchos                  | 09/2009 | 04/09/2009 | 355549      |  | 80,00     |
| Material Expediente/Informatica - Cartuchos para impressora        | 09/2009 | 01/09/2009 | 355588      |  | 237,60    |
| Material Expediente/Informatica - Mat expediente                   | 09/2009 | 01/09/2009 | 355593      |  | 129,92    |
|  |         |            |             |  | 48.994,70 |
| <b>ADMINISTRATIVAS</b>   |         |            |             |  |           |
| Desp. Bancarias - Debito de tarifas                                | 09/2009 | 30/09/2009 | Débito Aut. |  | 144,00    |
| Fundo de Caixa - Caixa para peq aquisições                         | 09/2009 | 01/09/2009 | 355536      |  | 700,00    |
| Fundo de Caixa - Desp envio correspondencia                        | 09/2009 | 18/09/2009 | 355483      |  | 496,00    |
| Fundo de Caixa - Lanche ESMARN                                     | 09/2009 | 01/09/2009 | 355589      |  | 715,66    |
| Controladoria/Honorarios/outros - Assessoria Juridica - Ago/09     | 09/2009 | 01/09/2009 | 355534      |  | 1.000,00  |
| Controladoria/Honorarios/outros - Honorários Adv proc pensionistas | 09/2009 | 02/09/2009 | 355670      |  | 1.283,98  |
| Controladoria/Honorarios/outros - Hospedagem do site               | 09/2009 | 09/09/2009 | 355579      |  | 39,00     |
| Controladoria/Honorarios/outros - Manutenção site                  | 09/2009 | 01/09/2009 | 355535      |  | 225,00    |
| Controladoria/Honorarios/outros - Parc. 2/2 site                   | 09/2009 | 01/09/2009 | 355697      |  | 2.400,00  |

## Associação dos Magistrados do RN administração

Setembro / 2009 - Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

|   |         |            |             |  |                   |
|---|---------|------------|-------------|--|-------------------|
| Controladoria/Honorarios/outros - Serv ADM controladoria Ago/09 | 09/2009 | 01/09/2009 | 355532      |  | 780,00            |
|   |         |            |             |  | 7.783,64          |
| <b>REPASSES DE CONVENIOS</b>                                    |         |            |             |  |                   |
| Repasse Terceiros - Fatura claro juizes                         | 09/2009 | 09/09/2009 | 355479      |  | 2.509,40          |
| Repasse Terceiros - Fatura Tim Juizes                           | 09/2009 | 09/09/2009 | 355482      |  | 889,85            |
| Repasse Terceiros - Fatura TIM Juizes                           | 09/2009 | 02/09/2009 | 355595      |  | 1.003,52          |
| Repasse Terceiros - Fatura TIM Juizes                           | 09/2009 | 04/09/2009 | Débito Aut. |  | 2.149,14          |
| Repasse Terceiros - Repasse AMB Set/09                          | 09/2009 | 01/09/2009 | 355506      |  | 14.960,00         |
| Repasse Terceiros - Repasse seguro vida                         | 09/2009 | 22/09/2009 | 355587      |  | 6.253,85          |
| Repasse Terceiros - Repasse UNIODONTO                           | 09/2009 | 09/09/2009 | 355582      |  | 3.142,47          |
|   |         |            |             |  | 30.908,23         |
| <b>IMPOSTOS</b>   |         |            |             |  |                   |
| Impostos Federais - Taxa e Foro                                 | 09/2009 | 01/09/2009 | 355547      |  | 455,10            |
| IPTU - Parc. 23/24 IPTU antigos                                 | 09/2009 | 01/09/2009 | 355284      |  | 379,55            |
| IPTU - Parc. 8/8 IPTU2009                                       | 09/2009 | 01/09/2009 | 355615      |  | 306,34            |
|   |         |            |             |  | 1.140,99          |
| <b>TOTAL DE DESPESAS:</b>                                       |         |            |             |  | <b>102.494,75</b> |

## RESUMO

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Saldo Anterior:                 | 816.689,84          |
| Total de Receitas:              | 288.042,86          |
| Total de Despesas:              | (102.494,75)        |
| Saldo do Mês:                   | 185.548,11          |
| <b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b> | <b>1.002.237,95</b> |

| CONTAS CORRENTES          | VALORES EM R\$        |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>conta corrente</b>     |                       |
| 01 - Saldo Anterior       | 109.238,07            |
| 02 - Créditos             | 288.042,86            |
| 03 - Débitos              | (102.494,75)          |
|                           | <b>R\$ 294.786,18</b> |
| <b>Conta Investimento</b> |                       |
| 01 - Saldo Anterior       | 707.451,77            |
| 02 - Créditos             | 0,00                  |
| 03 - Débitos              | 0,00                  |
|                           | <b>R\$ 707.451,77</b> |

Madson Ottoni Almeida Rodrigues  
Presidente

Azevedo Hamilton Cartaxo  
Vice Pres Financeiro